П Р О Т О К О Л № 1/2024

заседания Совета директоров АО "ВерхнекамТИСИз"

Дата, время и место проведения заседания:

26 марта 2024 года, 14-00, г. Пермь, ул. Куйбышева 52. Присутствовали: Галашов О.Ю., Плотников АА., Костарев В.П.

Присутствовали: в течение всего заседания – Галашов Олег Юрьевич, Плотников Алексей Анатольевич, Костарев Виталий Петрович (присутствуют 3 члена Совета директоров из 5, в соответствии с Уставом общества Совет директоров полномочен принимать решения).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий генерального директора Есюнина Олега Леонидовича с 26 марта 2024 г. в связи со смертью.
2. О назначении нового генерального директора

По пункту 2. Повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:

«Назначить генеральным директором АО «ВерхнекамТИСИз» Галашова Олега Юрьевича сроком на три года с 26 марта 2024 года.

Голосование: «ЗА» - 3 голоса решение принято.

Формулировка принятого решения: «Назначить генеральным директором АО «ВерхнекамТИСИз» Галашова Олега Юрьевича сроком на три года с 26 марта 2024 г.

Галашов О.Ю. _____

Плотников А.А. _____

Костарев В.П. _____